

苗栗縣實施平均地權基金

會計月報

中華民國112年1月份

主辦會計人員

處長吳月萍(甲)

基金主持人

縣長鍾東錦(甲)

苗栗縣實施平均地權基金

目 次

	頁 次
收支餘絀表	1
平衡表	2~3
差異原因分析表	4

苗栗縣實施平均地權基金

收支餘絀表

中華民國112年1月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務收入	38,750,000								
投融資業務收入	38,750,000								
政策性開發不動產收入	38,750,000								
業務成本與費用	57,939,000	184,765	460,000	-275,235	59.83	184,765	460,000	-275,235	59.83
投融資業務成本	40,250,000								
政策性開發不動產成本	38,750,000								
其他投融資業務成本	1,500,000								
管理及總務費用	17,689,000	184,765	460,000	-275,235	59.83	184,765	460,000	-275,235	59.83
管理費用及總務費用	17,689,000	184,765	460,000	-275,235	59.83	184,765	460,000	-275,235	59.83
業務賸餘(短絀)	-19,189,000	-184,765	-460,000	275,235	59.83	-184,765	-460,000	275,235	59.83
業務外收入	50,000,000	19,350	16,000	3,350	20.94	19,350	16,000	3,350	20.94
財務收入	50,000,000	19,350	16,000	3,350	20.94	19,350	16,000	3,350	20.94
利息收入	50,000,000	19,350	16,000	3,350	20.94	19,350	16,000	3,350	20.94
業務外賸餘(短絀)	50,000,000	19,350	16,000	3,350	20.94	19,350	16,000	3,350	20.94
本期賸餘(短絀)	30,811,000	-165,415	-444,000	278,585	62.74	-165,415	-444,000	278,585	62.74

苗栗縣實施平均地權基金 平衡表

中華民國112年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	10,741,138,689	100.00	負債	4,200,147,064	39.10
流動資產	10,262,002,543	95.54	流動負債	325,660,979	3.03
現金	5,115,904,288	47.63	應付款項	325,660,979	3.03
銀行存款	5,115,904,288	47.63	應付帳款	307,891,063	2.87
應收款項	57,136,739	0.53	應付利息	17,769,916	0.17
應收利息	57,136,739	0.53	長期負債	3,872,180,161	36.05
預付款項	60,000	-	長期債務	3,872,180,161	36.05
預付費用	60,000	-	長期借款	3,872,180,161	36.05
短期貸墊款	5,088,901,516	47.38	其他負債	2,305,924	0.02
短期貸款	5,088,901,516	47.38	什項負債	2,305,924	0.02
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	362,130,882	3.37	存入保證金	2,305,924	0.02
其他長期投資	362,130,882	3.37	淨值	6,540,991,625	60.90
政策性開發不動產	362,130,882	3.37	基金	130,019,658	1.21
不動產、廠房及設備	117,004,864	1.09	基金	130,019,658	1.21
土地	97,934,280	0.91	基金	130,019,658	1.21
土地	97,934,280	0.91	公積	97,934,280	0.91
機械及設備	2,774,878	0.03	資本公積	97,934,280	0.91
機械及設備	3,023,222	0.03	受贈公積	97,934,280	0.91

苗栗縣實施平均地權基金

平衡表

中華民國112年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊 - 機械及設備	-248,344	-	累積餘絀	6,313,037,687	58.77
交通及運輸設備	16,295,706	0.15	累積賸餘	6,313,203,102	58.78
交通及運輸設備	16,780,302	0.16	累積賸餘	6,313,203,102	58.78
累計折舊 - 交通及運輸設備	-484,596	-	本期賸餘		
其他資產	400	-	累積短絀	-165,415	-
什項資產	400	-	本期短絀	-165,415	-
存出保證金	400	-			
合計	10,741,138,689	100.00	合計	10,741,138,689	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 18,612,900 元(保管有價證券 3,257,900 元、保證品15,355,000元、應付保管有價證券 3,257,900 元、應付保證品 15,355,000 元)